

**SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE**  
**Balanço Financeiro**  
**Para Publicação**  
**Período de Referência: Dezembro /2014**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	2.548.049,68	24.911.110,32	ORÇAMENTÁRIA	884.388,88	20.973.242,09
Receitas Orçamentárias	2.548.049,68	24.911.110,32	Despesas Correntes	551.526,52	16.613.328,05
Receitas Correntes	2.529.140,70	24.679.399,92	31 - Pessoal e Encargos Sociais	889.571,31	6.686.385,06
Receita Tributária	9.275,90	120.966,80	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	(338.044,79)	9.926.942,99
Receitas Patrimoniais	120.674,41	693.234,62	Despesas de Capital	245.207,65	3.818.284,23
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	245.207,65	3.818.284,23
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversoes Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	2.368.280,77	23.551.096,78	46 - Amortização	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	87.654,71	541.629,81
Outras Receitas Correntes	30.909,62	314.101,72	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	87.654,71	541.629,81
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	18.908,98	231.710,40	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00
(-)Ded.Rec.Intra-Orçament. Correntes	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00			
Operações de Crédito	0,00	0,00			
Alienação de Bens	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Transferências de Capital	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00			
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00	0,00			
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00	0,00			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	(717.210,87)	15.611.531,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.735.913,43	16.371.972,08
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	54.696,47	55.243,39	Realizável	0,00	546,92
Créditos em Circulação	54.696,47	55.243,39	Créditos em Circulação	0,00	546,92
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	0,00
Depósitos	1.444.687,95	14.311.308,42	Depósitos	2.485.913,43	14.311.308,42
Consignações	4.258,39	53.367,38	Consignações	7.722,70	53.367,38
Depósitos em Diversas Origens	1.440.429,56	14.257.941,04	Depósitos em Diversas Origens	2.478.190,73	14.257.941,04
Restos a Pagar	(2.216.595,29)	1.205.381,90	Restos a Pagar	250.000,00	2.060.116,74
Obrigações a Pagar	(2.216.595,29)	1.205.381,90	Obrigações a Pagar	250.000,00	2.060.116,74
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	Outras Obrigações	0,00	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	39.597,88	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.566.864,82	5.599.973,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.777.401,32	8.777.401,32
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.299,83	1.599.973,58	Bancos Conta Movimento	69.509,85	69.509,85
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	10.565.564,99	4.000.000,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	8.707.891,47	8.707.891,47
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Investimentos do RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.397.703,63</b>	<b>46.122.615,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.397.703,63</b>	<b>46.122.615,49</b>

<<CP490359.Nota>>